

2023年度

青岛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

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

负责办理统筹范围内养老、失业、工伤等社会保险的参保登记、关系转移接续、缴费申报与核定、待遇审核、支付管理等工作；承担统筹范围内养老、失业、工伤等社会保险基金管理、收支结算、账户管理等工作；承担参保单位社会保险费稽核和社会保险基金使用稽查工作；组织实施社会保险信用征集、风险管理；承担统筹范围内职业年金归集上解、申领、转移接续等工作；参与推动退休人员社会化管理服务工作；承担退休人员养老保险待遇领取资格认证等社会化服务工作；承担社会保障卡管理服务工作；承担劳动能力鉴定组织实施的事务性工作；承担养老、失业、工伤等社会保险经办标准化服务管理工作；运用工业互联网思维、平台化思维，推动社会保险经办工作流程再造；承担养老、失业、工伤等社会保险信息统计、数据分析等工作。

二、机构设置

青岛市社会保险事业中心部门内设机构共15个，分别是：综合处、党群工作处（挂人力资源处牌子）、基金财务处、征缴服务处、机关事业单位养老保险待遇处、企业与城乡居民养老保险待遇处、工伤和失业保险待遇处、稽查处、社会化服务处、信息统计与社会保障卡服务处、劳动能力鉴定处、标准化服务处、市南分中心、市北分中心、李沧分中心，机构规格为正处级。

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：青岛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	78,310.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.43	八、社会保障和就业支出	39	77,779.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	531.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	78,311.83	本年支出合计	58	78,310.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	253.88	年末结转与结余	60	255.31
	30			61	
总计	31	78,565.71	总计	62	78,565.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	78,311.83	78,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
208	社会保障和就业支出	77,780.64	77,779.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,336.75	7,335.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2080104	综合业务管理	6,298.84	6,297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2080108	信息化建设	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	996.28	996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.76	783.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.30	523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.46	260.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69,660.12	69,660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69,660.12	69,660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.19	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.19	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	531.19	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	78,310.40	7,612.36	70,698.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77,779.21	7,081.17	70,698.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,335.32	6,297.41	1,037.91	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	6,297.41	6,297.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	996.28	0.00	996.28	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.76	783.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.30	523.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.46	260.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69,660.12	0.00	69,660.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69,660.12	0.00	69,660.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.19	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.19	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	531.19	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：青岛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	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	78,310.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77,779.21	77,779.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	531.19	531.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	78,310.40	本年支出合计	59	78,310.40	78,310.40	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	78,310.40	总计	64	78,310.40	78,310.40	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
208	社会保障和就业支出	77,779.21	7,081.17	70,698.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,335.32	6,297.41	1,037.91
2080104	综合业务管理	6,297.41	6,297.41	0.00
2080108	信息化建设	16.63	0.00	16.63
2080109	社会保险经办机构	996.28	0.00	996.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00	0.00	25.00
20805	行政事业单位养老支出	783.76	783.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.30	523.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.46	260.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69,660.12	0.00	69,660.12
2089999	其他社会保障和就业支出	69,660.12	0.00	69,660.12
221	住房保障支出	531.19	531.19	0.00
22102	住房改革支出	531.19	531.19	0.00
2210201	住房公积金	531.19	531.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,468.88	302	商品和服务支出	521.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,102.26	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,663.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	852.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	19.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	260.46	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	395.36	30208	取暖费	22.56	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.37	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	4.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	531.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	125.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	602.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	555.77	30217	公务接待费	3.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	18.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	46.42	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.97	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	247.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	146.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,071.86	公用经费合计					540.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市社会保险事业中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.50	10.00	7.50	0.00	7.50	4.00	24.09	0.00	20.80	18.00	2.80	3.28

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”经费年初预算数；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

2023年度收、支总计78,565.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加26,587.65万元，增长51.15%，主要原因是：2023年根据全市工作安排，增加了企业离退休人员待遇支出，代发的机关事业单位离退休人员未纳入养老保险统筹范围内的离休费、丧葬费等待遇项目资金本年在部门决算中反映。

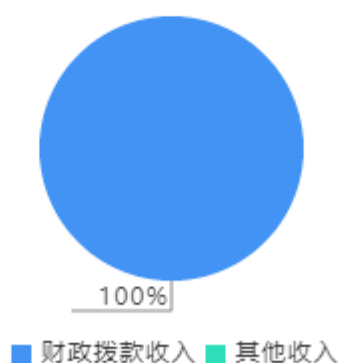
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计78,311.83万元，其中：财政拨款收入78,310.4万元，占100%；其他收入1.43万元，占0%。

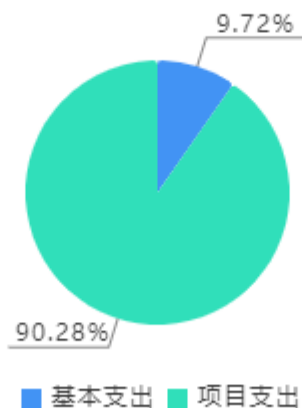
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计78,310.4万元，其中：基本支出7,612.36万元，占9.72%；项目支出70,698.03万元，占90.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计78,310.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加26,586.22万元，增长51.4%，主要是：2023年根据全市工作安排，增加了企业离退休人员待遇支出，代发的机关事业单位离退休人员未纳入养老保险统筹范围内的离休费、丧葬费等待遇项目资金本年在部门决算中反映。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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78,310.4万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26,586.22万元，增长51.4%，主要是：2023年根据全市工作安排，增加了企业离退休人员待遇支出，代发的机关事业单位离退休人员未纳入养老保险统筹范围内的离休费、丧葬费等待遇项目资金本年在部门决算中反映。

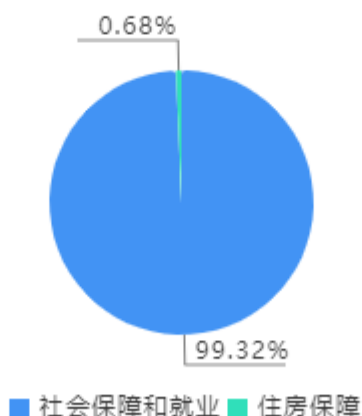
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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78,310.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出77,779.21万元，占99.32%；住房保障（类）支出531.19万元，占0.68%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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153,436.85万元，支出决算为78,310.4万元，完成年初预算的51.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”“对机关事业单位职业年金的补助”“财政对企业职工基本养老保险基金的补助”和“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”不在部门决算中反映。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）综合业务管理（项）。年初预算为5358.72万元，支出决算为6,297.41万元，完成年初预算的117.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进人员、在职人员职务职级变动及社会保险缴费基数调增等。

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）信息化建设（项）。年初预算为16.63万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的100%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为1009万元，支出决算为996.28万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于年初预算

数的主要原因是各项费用据实支付，存在预算执行中的尾差。

4. 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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为426.52万元，支出决算为523.3万元，完成年初预算的122.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进人员、在职人员职务职级变动及社会保险缴费基数调增等。

6. 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213.26万元，支出决算为260.46万元，完成年初预算的122.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新进人员、在职人员职务职级变动及社会保险缴费基数调增等。

7. 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64266万元，支出决算为69,660.13万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全市工作安排年中追加财政负担企业离退休人员待遇资金。

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528.72万元，支出决算为531.19万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人事变动导致预算执行差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,612.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,071.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费540.51万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.5万元，支出决算为24.09万元，比年初预算增加2.59万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作统一安排，追加购置公务用车。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为10万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，未组织出国团组。

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年初预算为7.5万元，支出决算为20.8万元，比年初预算增加13.3万元，完成年初预算的277.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作统一安排，追加购置公务用车。

其中：公务用车购置费支出18万元，2023年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出2.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为4万元，支出决算为3.28万元，比年初预算减少0.72万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻“过紧日子”要求，压减部分接待费支出。

其中：国内接待费支出3.28万元，主要用于省内外单位到我中心调研接待，共计接待37批次、259人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出540.51万元，比上年决算数增加26.23万元，增长5.1%，主要是：单位人员增加和职务职级变化增加支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额854.91万元，其中：政府采购货物支出75.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出779.63万元。授予中小企业合同金额824.36万元，占政府采购支出总额的96.43%，其中：授予小微企业合同金额685.56万元，占政府采购支出总额的80.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.84%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金173024.63万元，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

青岛市社会保险事业中心2023年度市级预算项目绩效自评的17个项目中，16个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为

“良”。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，绩效目标完成度较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“企业离退休及失业人员走访慰问资金”“社会保险管理资金”等17个项目的绩效自评表。

1. 城乡居民养老保险补助资金（补助区市）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17934万元，执行数为17934万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对居民养老金历次提标进行补助，实现落实城乡居民养老保险待遇发放提标政策，改善城乡老年居民生活的效果。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续加强资金管理。

2. 居民养老保险提标补助绩效自评综述：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238万元，执行数为238万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展城乡居民养老金提标补助工作，实现切实保障和改善城乡老年居民生活的目标。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续加强资金管理。

3. 财政负担企业离退休人员待遇资金绩效自评综述：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42355万元，执行数为42355万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实对企业离退休人员的补助，保障和改善企业离退休人员的生活。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续

加强资金管理。

4. 财政负担企业离退休人员待遇资金（第二批）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5311万元，执行数为5311万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于为企业离休人员、建国前老工人发放的待遇差和各项补贴、城建体系离退休人员的离退休费、早期归侨补贴、事转企离退休人员非基数部分补贴和二轻、万通公司、石油公司人员待遇差、绣工生活补贴费。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续加强资金管理。

5. 社会保险实有资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.41分。全年预算数为7万元，执行数为1.22万元，完成预算的17.43%。项目绩效目标完成情况：及时清理往来款项，历史遗留问题暂未解决。存在问题：清理往来款，历史遗留问题暂未解决。下一步将及时清理往来款，解决历史遗留问题。

6. 市属企业离休干部绩效补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为3462万元，执行数为3462万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为市属企业离休干部发放绩效补贴，保障企业离休干部足额享受待遇。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续加强资金管理。

7. 企业职工养老保险调待补助绩效自评综述：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1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：代发企业离退休人员调待补贴，确保离退休人员养老待遇水平不降

低。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续加强资金管理。

8. 企业职工退休人员开放城市补贴绩效自评综述：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1262万元，执行数为1262万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：代发企业离退休人员开放城市补贴，确保离退休人员养老待遇水平不降低。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续加强资金管理。

9. 社会保险事业中心管理服务业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为809万元，执行数为797.97万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：确保社会保险经办机构顺利开展社会保险基金征缴、待遇审核支付、资格确定鉴定、社保稽查、宣传、退休人员管理等社保经办管理服务，提升社保服务质效和社保经办管理水平，确保相关办公场所正常运转。存在问题：无。该项目资金执行率较高，下一步继续加强绩效管理，确保社会保险经办机构顺利开展社会保险基金征缴、待遇审核支付、资格确定鉴定、社保稽查、宣传、退休人员管理等社保经办管理服务，提升社保服务质效和社保经办管理水平，确保相关办公场所正常运转。

10. 机关事业单位养老统筹外待遇项目资金绩效自评综述：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17187万元，执行数为17187万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：代发退休人员未纳入统筹范围内的离休费、丧葬费等待遇项目，确保离退休人员养老待遇水平不降低。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续加强资金管理。

11. 机关事业单位养老保险缺口补助绩效自评综述：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70000万元，执行数为70000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保机关事业单位退休人员养老待遇按时足额发放。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续加强资金管理。

12. 机关事业单位职业年金（第二批）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3360万元，执行数为3360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时补足机关事业全额拨款单位因退休、转移、死亡三类人员及其他需要做实的单位应缴职业年金。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续加强资金管理。

13. 社会保险管理资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.06分。全年预算数为200万元，执行数为198.31万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：提升社保经办服务均等化水平，提升经办服务标准化和普惠性、维护参保人员的合法权益、增强社保基金反欺诈能力等方面，确保社保基金安全平稳运行，做好“六稳、六保”，将国家、省和市的社保惠民政策落地落实。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续加强资金管理，进一步提升社保经办服务均等化水平，提升经办服务标准化和普惠性、维护参保人员的合法权益、增强社保基金反欺诈能力等方面，确保社保基金安全平稳运行，做好“六稳、六保”，将国家、省和市的社保惠民政策落地落实。

14. 机关事业单位职业年金绩效自评综述：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7858万元，执行数

为7858万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补足机关事业单位全额拨款单位因退休、转移、死亡三类人员及其他需要做实的单位应缴职业年金。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续加强资金管理。

15. 社保中心政务信息化运维项目绩效自评综述：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16.63万元，执行数为16.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，按计划完成社保智慧统计、居民服务一卡通平台项目验收工作，支付尾款8.48万元。完善深信服虚拟桌面、无线网络、展示大屏维保工作，支付维保费用8.15万元，确保日常经办工作正常开展。存在问题：无。该项资金执行率较高，继续做好后续相关工作。

16. 城乡居民养老保险补助资金（市本级）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1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实城乡居民养老保险政策，弥补收支缺口，保障和改善城乡老年居民生活。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续加强资金管理。

17. 企业离退休及失业人员走访慰问资金绩效自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。存在问题：无。该项资金执行率较高，下一步将继续加强资金管理。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理

方面综合性管理事务支出。

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）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

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）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。

十九、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。

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。

二十一、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职业年金支出。

二十二、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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛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
市对下转移支付项目绩效自评				
1	城乡居民养老保险补助资金（补助区市）	各区市	100	优
2	居民养老保险提标补助	各区市	100	优
市本级项目支出绩效自评				
1	财政负担企业离退休人员待遇资金	青岛市社会保险事业中心	100	优
2	财政负担企业离退休人员待遇资金（第二批）	青岛市社会保险事业中心	100	优
3	社会保险实有资金	青岛市社会保险事业中心	83.41	良
4	市属企业离休干部绩效补贴	青岛市社会保险事业中心	99.4	优
5	企业职工养老保险调待补助	青岛市社会保险事业中心	100	优
6	企业职工退休人员开放城市补贴	青岛市社会保险事业中心	100	优
7	社会保险事业中心管理服务业务费	青岛市社会保险事业中心	99.86	优
8	机关事业单位养老统筹外待遇项目资金	青岛市社会保险事业中心	100	优
9	机关事业单位养老保险缺口补助	青岛市社会保险事业中心	100	优
10	机关事业单位职业年金（第二批）	青岛市社会保险事业中心	100	优
11	社会保险管理资金	青岛市社会保险事业中心	96.06	优
12	机关事业单位职业年金	青岛市社会保险事业中心	100	优
13	社保中心政务信息化运维项目	青岛市社会保险事业中心	100	优
14	城乡居民养老保险补助资金（市本级）	青岛市社会保险事业中心	100	优
15	企业离退休及失业人员走访慰问资金	青岛市社会保险事业中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险补助资金（补助区市）			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	各区市			联系电话	85977738		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	17934	17934	17934	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17934	17934	17934	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过对居民养老金历次提标进行补助，实现落实城乡居民养老保险待遇发放提标政策，改善城乡老年居民生活的效果。			通过对居民养老金历次提标进行补助，实现落实城乡居民养老保险待遇发放提标政策，改善城乡老年居民生活的效果。			
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
产出指标	时效指标	居民养老金提标补助落实时间	10月份前落实到位	10月份前落实到位	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	居民养老保险提标及缺口补助人数	≥65万人	102万人	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	居民养老金提标及缺口补助月数	12个月	12个月	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	居民养老金发放足额率	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	居民养老保险提标及缺口弥补率	100%	100%	8.35	8.35	
成本指标	经济成本	居民养老金提标补助预算控制数	17934万元	17934万元	8.33	8.33	
满意度指标	服务对象满意度	投保群众满意度	≥90百分比	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	改善城乡老年居民生活	效果明显	效果明显	30.00	30.00	
小计					90.00	90.00	
总分						100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无						

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	居民养老保险提标补助			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	各区市			联系电话	85977738		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	238	238	238	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	238	238	238	-		-
	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			
	通过开展城乡居民养老金提标补助工作，实现切实保障和改善城乡老年居民生活的目标。			通过开展城乡居民养老金提标补助工作，实现切实保障和改善城乡老年居民生活的目标。			
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
产出指标	时效指标	居民养老保险发放时限	年底前发放到位	年底前发放到位	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	居民养老保险提标及缺口发放月数	=6个月	6个月	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	居民养老保险提标及缺口补助人数	≥26万人	27万人	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	居民养老金发放足额率	=100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	居民养老保险提标及缺口弥补率	=100%	100%	8.35	8.35	
成本指标	经济成本	月均养老提标补助金额	≥39万元	39万元	8.33	8.33	
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	机关事业单位养老金保障发放率	=100%	100%	30.00	30.00	
小计					90.00	90.00	
总分						100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无						

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	财政负担企业离退休人员待遇资金			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85715057		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	42355	42355	42355	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	42355	42355	42355	-		-
	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			
	落实对企业离退休人员的补助，保障和改善企业离退休人员的生活。			落实对企业离退休人员的补助，保障和改善企业离退休人员的生活。			
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
产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	对符合要求的补助人数	≥5500人	5671人	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	财政负担的企业离退休人员的补贴发放月数	12月	12月	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	100%	100%	8.35	8.35	
成本指标	经济成本	财政负担的企业离退休人员的补助金	42355万元	42355万元	8.33	8.33	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	退休职工情绪是否稳定	企业离退休人员情绪稳定	企业离退休人员情绪稳定	30.00	30.00	
小计					90.00	90.00	
总分						100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	财政负担企业离退休人员待遇资金（第二批）			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85715057		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5311	5311	5311	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5311	5311	5311	-		-
	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			
	用于为企业离休人员、建国前老工人发放的待遇差和各项补贴、城建体系离退休人员的离退休费、早期归侨补贴、事转企离退休人员非基数部分补贴和二轻、万通公司、石油公司人员待遇差、绣工生活补贴费。			用于为企业离休人员、建国前老工人发放的待遇差和各项补贴、城建体系离退休人员的离退休费、早期归侨补贴、事转企离退休人员非基数部分补贴和二轻、万通公司、石油公司人员待遇差、绣工生活补贴费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	发放及时率	发放及时率100%	发放及时率100%	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	对符合要求的补助人数	≥5500人	5671人	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	财政负担的企业离退休人员的补贴发放月数	发放12个月	发放12个月	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	发放率100%	发放率100%	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	发放准确率100%	发放准确率100%	8.35	8.35	
成本指标	经济成本	财政负担的企业离退休人员的补助金额	补贴发放到位	补贴发放到位	8.33	8.33	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	退休职工情绪是否稳定	企业离退休人员情绪稳定	企业离退休人员情绪稳定	30.00	30.00	
小计					90.00	90.00	
总分						100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会保险实有资金			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85712048		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	7	7	1.22	10	17.43%	1.74
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-
	上年结转资金	7	7	1.22	-		-
	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			
	通过清理社会保险往来款，进一步提高社保资金规范性，提高资金使用安全性。			及时清理往来款项，历史遗留问题暂未解决。			
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
产出指标	时效指标	工作完成时效	及时清理	及时清理	16.67	16.67	
产出指标	数量指标	清理往来款项目个数	≥2个	1个	16.67	8.34	历史遗留问题暂未解决，下一步将加大力度解决历史遗留问题。
产出指标	质量指标	清理款项款项符合度	符合	符合	16.66	16.66	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	资金合规性	合规	合规	30.00	30.00	
小计					90.00	81.67	
总分						83.41	
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

单位：万元

项目名称	市属企业离休干部绩效补贴			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85715057		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	3462	3462	3462	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3462	3462	3462	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为市属企业离休干部发放绩效补贴，保障企业离休干部足额享受待遇。			为市属企业离休干部发放绩效补贴，保障企业离休干部足额享受待遇。			
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
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	发放人数	761人	706人	8.33	7.73	市属企业离休干部死亡情况不能准确预计，就高订立年度指标，下步要加强数据预测。
产出指标	数量指标	发放月数	12月	12个月	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	达标率	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	待遇发放准确率	100%	100%	8.35	8.35	
成本指标	经济成本	市属企业离休干部绩效补	3462万元	3462万元	8.33	8.33	
满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	离休干部情绪是否稳定	离休干部情绪稳定	离休干部情绪稳定	30.00	30.00	
小计					90.00	89.40	
总分						99.40	
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

单位：万元

项目名称	企业职工养老保险调待补助			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85715057		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	代发企业离退休人员调待补贴，确保离退休人员养老待遇水平不降低			代发企业离退休人员调待补贴，确保离退休人员养老待遇水平不降低			
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
产出指标	时效指标	调待补助资金到位及时性	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	调待补助发放月数	12月	12个月	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	对符合要求的补助人数	≥105万人	111万人	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	资金拨付使用合法合规性	100%	100%	8.35	8.35	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	100%	100%	8.33	8.33	
成本指标	经济成本	企业职工养老保险调待补助金额	1500万元	1500万元	8.33	8.33	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	维护社会稳定	保障社会稳定	保障社会稳定	30.00	30.00	
小计					90.00	90.00	
总分						100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	企业职工退休人员开放城市补贴			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85715057		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1262	1262	1262	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1262	1262	1262	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	代发企业离退休人员开放城市补贴，确保离退休人员养老待遇水平不降低			代发企业离退休人员开放城市补贴，确保离退休人员养老待遇水平不降低			
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
产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	对符合要求的补助人数	≥8万人	9.9万人	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	开放城市补贴发放月数	12月	12个月	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	资金是否足额拨付	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	8.35	8.35	
成本指标	经济成本	开放城市补贴金额	1262万元	1262万元	8.33	8.33	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	退休职工情绪是否稳定	退休职工情绪稳定	退休职工情绪稳定	30.00	30.00	
小计					90.00	90.00	
总分						100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会保险事业中心管理服务业务费			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85712048		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	809	809	797.97	10	98.64%	9.86
	其中：当年财政拨款	809	809	797.97	-		-
	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			
	确保社会保险经办机构顺利开展社会保险基金征缴、待遇审核支付、资格确定鉴定、社保稽查、宣传、退休人员管理等社保经办管理服务，提升社保服务质效和社保经办管理水平，确保相关办公场所正常运转。			确保社会保险经办机构顺利开展社会保险基金征缴、待遇审核支付、资格确定鉴定、社保稽查、宣传、退休人员管理等社保经办管理服务，提升社保服务质效和社保经办管理水平，确保相关办公场所正常运转。			
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
产出指标	时效指标	病退职工鉴定结论出具时效	≤60日	60日	4.55	4.55	
产出指标	数量指标	购买服务人数	84人	84人	4.55	4.55	
产出指标	数量指标	聘用鉴定专家批次	≥50批次	53批次	4.55	4.55	
产出指标	数量指标	病退职工鉴定人数	≥1600人	1602人	4.55	4.55	
产出指标	数量指标	宣传发稿数量	≥30篇次	31篇次	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	联网数量	≥12个	12个	4.55	4.55	
产出指标	质量指标	社保业务宣传质量	≥20篇次	21篇次	4.55	4.55	
产出指标	质量指标	在线率	≥98%	98%	4.55	4.55	
产出指标	质量指标	病退职工鉴定结论邮寄投递率	100%	100%	4.55	4.55	
产出指标	质量指标	加强购买服务岗位人员管理	按程序履行提高工作效率	按程序履行提高工作效率	4.55	4.55	
成本指标	经济成本	购买服务成本	≤6.9万元	6.9万元	4.55	4.55	
满意度指标	服务对象满意度	窗口服务对象满意度	≥90%	91%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	新闻宣传对社保工作认可度和影响力的提升	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	社会效益指标	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	通过智能鉴定工作站的成立、流程再造、使鉴定工作提质增效	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
小计					90.00	90.00	
总分						99.86	
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：	无。						

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关事业单位养老统筹外待遇项目资金			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85977809		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	17187	17187	17187	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17187	17187	17187	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	代发退休人员未纳入统筹范围内的离休费、丧葬费等待遇项目，确保离退休人员养老待遇水平不降低			代发退休人员未纳入统筹范围内的离休费、丧葬费等待遇项目，确保离退休人员养老待遇水平不降低			
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
产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	机关养老统筹外项目补助人数	≥1000人	1110人	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	机关养老统筹外项目补助月数	12个月	12个月	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	机关养老统筹外项目发放足额率	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	机关养老保险统筹外项目资金弥补率	100%	100%	8.35	8.35	
成本指标	经济成本	机关养老统筹外项目补助金额	17187万元	17187万元	8.33	8.33	
满意度指标	服务对象满意度	机关养老保险统筹外项目发放满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目实施产生的社会效益	确保退休人员及时享受待遇，保障社会稳定	100%	30.00	30.00	
小计					90.00	90.00	
总分						100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关事业单位养老保险缺口补助			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85977809		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	70000	70000	70000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70000	70000	70000	-		-
	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			
	确保机关事业单位退休人员养老待遇按时足额发放			确保机关事业单位退休人员养老待遇按时足额发放			
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
产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	机关养老缺口补助人数	≥40000人	40688人	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	机关养老金提标及缺口补助月数	12个月	12个月	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	机关事业单位养老金发放足额率	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	机关养老保险缺口弥补率	100%	100%	8.35	8.35	
成本指标	经济成本	机关事业单位养老金缺口补助金额	70000万元	70000万元	8.33	8.33	
满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位养老保险发放满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目实施产生的社会效益	切实落实社保待遇，提高政府公信力	100%	30.00	30.00	
小计					90.00	90.00	
总分						100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关事业单位职业年金（第二批）			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85977809		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3360	3360	3360	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3360	3360	3360	-		-
	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			
	补足机关事业单位全额拨款单位因退休、转移、死亡三类人员及其他需要做实的单位应缴职业年金			按时补足机关事业单位全额拨款单位因退休、转移、死亡三类人员及其他需要做实的单位应缴职业年金			
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
产出指标	时效指标	三类人员职业年金做实及时率	=100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	发放人数	≥1000人	2532人	8.33	8.33	因预算编制时无法预测63年生育高峰造成退休人数，2023年执行时根据实际进行预算调整，故实际执行人数偏高
产出指标	数量指标	三类人员职业年金补助月数	=12个月	12个月	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	三类人员职业年金做实率	=100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	三类人员职业年金归集率	=100%	100%	8.35	8.35	
成本指标	经济成本	三类人员职业年金做实金额	=3360万元	3360万元	8.33	8.33	
满意度指标	服务对象满意度	居民养老保险发放满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	项目实施产生的社会效益	三类人员的投诉率下降	无三类人员投诉	30.00	30.00	
小计					90.00	90.00	
总分						100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会保险管理资金			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85712048		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	200	198.31	10	99.16%	9.92
	其中：当年财政拨款	200	200	198.31	-		-
	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			
	进一步提升社保经办服务均等化水平，提升经办服务标准化和普惠性、维护参保人员的合法权益、增强社保基金反欺诈能力等方面，确保社保基金安全平稳运行，做好“六稳、六保”，将国家、省和市的社保惠民政策落地落实。			提升社保经办服务均等化水平，提升经办服务标准化和普惠性、维护参保人员的合法权益、增强社保基金反欺诈能力等方面，确保社保基金安全平稳运行，做好“六稳、六保”，将国家、省和市的社保惠民政策落地落实。			
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
产出指标	时效指标	工伤外调实效	≤60日	60日	6.25	6.25	
产出指标	时效指标	转移接续材料邮寄时效	及时支付	及时支付	6.25	6.25	
产出指标	数量指标	社保材料邮寄、公告份数	≥4200份	5250份	6.25	6.25	
产出指标	数量指标	邮寄数量	≥20000人	7659人	6.25	2.39	根据《人力资源和社会保障部办公厅关于加快推进社会保险经办有关服务事项“跨省通办”的通知》（人社厅发〔2020〕111号）文件的要求，国家全面推行社保转移无纸化，取消转移材料纸质邮寄，同时人社部转移平台建设日趋完善，我市在2023年初完成企业养老保险、机关事业单位养老保险、居民养老保险全地区接入部平台，转移业务电子流程办结率较2022年有大幅提升。随着全国绝大部分省市社保业务系统接入部中台，实现了转移接续业务电子流程待办推送功能，因此不再强制要求邮寄纸质转移材料，转移纸质材料的邮寄量较2022年大幅减少。另外，受去年疫情对全国就业环境的影响，参保人员流动就业人次较往年降低，养老保险转移业务量也随之减少。目前邮寄费用主要用于向对方社保经办机构发送协办函或超期业务催办函件。
产出指标	数量指标	购买岗位数量	≥80人	84人	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	购买服务岗位	按程序履行提高工作效率	按程序履行提高工作效率	6.25	6.25	
产出指标	质量指标	工伤认定书、待遇支付表邮寄质量	100%	100%	6.25	6.25	
成本指标	经济成本	购买服务成本	≤6.9万元/人	68964元/人	6.25	6.25	
满意度指标	服务对象满意度	转移接续满意度	≥90%	98%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	91%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	人才流动就业社保关系顺畅接续	及时办理	及时办理	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	社会服务效益	创新服务模式，促进服务质效提升	创新服务模式，促进服务质效提升	15.00	15.00	
小计					90.00	86.14	
总分						96.06	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无。						

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关事业单位职业年金			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85977809		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	7858	7858	7858	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7858	7858	7858	-		-
	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			
	补足机关事业单位全额拨款单位因退休、转移、死亡三类人员及其他需要做实的单位应缴职业年金			补足机关事业单位全额拨款单位因退休、转移、死亡三类人员及其他需要做实的单位应缴职业年金			
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
产出指标	时效指标	三类人员职业年金做实及时率	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	发放人数	≥1000人	2532人	8.33	8.33	因预算编制时无法预测63年生育高峰造成退休人数，2023年执行时根据实际进行预算调整，故实际执行人数偏高
产出指标	数量指标	三类人员职业年金补助月数	12个月	12个月	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	三类人员职业年金做实率	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	三类人员职业年金归集率	100%	100%	8.35	8.35	
成本指标	经济成本	三类人员职业年金做实金额	7858万元	7858万元	8.33	8.33	
满意度指标	服务对象满意度	居民养老保险发放满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目实施产生的社会效益	三类人员的投诉率下降	未发生三类人员职业年金做实投诉	30.00	30.00	
小计					90.00	90.00	
总分						100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社保中心政务信息化运维项目			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85762989		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	16.63	16.63	16.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.63	16.63	16.63	-		-
	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			
	维保服务正常开展，满足日常经办工作需求，实现一卡通平台接口跨部门应用，确保系统使用正常。			2023年，按计划完成社保智慧统计、居民服务一卡通平台项目验收工作，支付尾款8.48万元。完善服虚拟桌面、无线网络、展示大屏维保工作，支付维保费用8.15万元，确保日常经办工作正常开展。			
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
产出指标	时效指标	采购维保时间	≤10个月	9个月	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	维保项目数量	3个	3个	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	支付尾款数量	2个	2个	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	维保项目故障次数	≤5次	5次	8.35	8.35	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
成本指标	经济成本	预算金额	≤16.63万元	16.63万元	8.33	8.33	
满意度指标	服务对象满意度	维保设备正常运转	≥90%	90%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	系统接口跨部门使用数量	≥2个	2个	30.00	30.00	
小计					90.00	90.00	
总分						100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无。						

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险补助资金（市本级）			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85977738		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	-		-
	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			
	落实城乡居民养老保险政策，弥补收支缺口，保障和改善城乡老年居民生活			落实城乡居民养老保险政策，弥补收支缺口，保障和改善城乡老年居民生活			
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
产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	居民养老保险提标及缺口补助人数	≥13000人	13575人	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	居民养老金提标及缺口补助月数	12个月	12个月	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	居民养老金发放足额率	100%	100%	8.35	8.35	
产出指标	质量指标	居民养老保险提标及缺口弥补率	100%	100%	8.33	8.33	
成本指标	经济成本	居民养老金提标及缺口补助金额	1500万元	1500万元	8.33	8.33	
满意度指标	服务对象满意度	居民养老保险发放满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目实施产生的社会效益	确保到龄人员及时享受待遇，保障社会稳定	确保到龄人员及时享受待遇，保障社会稳定	30.00	30.00	
小计					90.00	90.00	
总分						100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无						

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	企业离退休及失业人员走访慰问资金			主管部门	青岛市人力资源和社会保障局		
项目实施单位	青岛市社会保险事业中心			联系电话	85715796		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-		-
	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			
	通过走访企业困难离退休人员，充分体现党和政府对老年困难等群体的关怀和帮助，维护整个社会的和谐和安定，实现老有所依、老有所助的全社会帮扶，构建和谐稳定的社会局面。			已完成			
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
产出指标	时效指标	慰问及时率	100%	100%	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	走访人数	≥500人	500人	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	100%	100%	12.50	12.50	
成本指标	经济成本	项目预算控制数	25万元	25万元	12.50	12.50	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	社会化效益	提升社会和谐	提升社会和谐	30.00	30.00	
小计					90.00	90.00	
总分						100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							