

广水市城乡居民社会养老保险服务中心 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市城乡居民社会养老保险服务中心 2023 年度部门决算表

- 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 广水市城乡居民社会养老保险服务中心 2023

年度部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市城乡居民社会养老保险服务中心概 况

一、部门主要职责

城乡居民社会养老保险服务中心主要职责如下：

1、宣传贯彻国家关于社会保险方面的方针、政策，提出我市城乡居民社会养老保险办法和规章制度；

2、负责全市城乡居民社会养老保险管理工作。城乡居民养老保险经办工作包括参保登记、保险费收缴衔接、基金申请和划拨、个人账户管理、待遇支付、保险关系注销、保险关系转移接续、基金管理、档案管理、信息与统计管理、待遇领取资格确认、内控稽核、宣传咨询、举报受理等。

3、原老农保、村主职养老保险相关业务、被征地农民养老保险补偿金的测算、计入个人账户及发放工作。

4、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市城乡居民社会养老保险服务中心部门决算由实行独立核算的广水市城乡居民社会养老保险服务中心本级决算。

纳入广水市城乡居民社会养老保险服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市城乡居民社会养老保险服务中心（本级）

广水市城乡居民社会养老保险服务中心机构设置及人员情况详细说明：2021 年内设广水市城乡居民社会养老保险

局内设综合科、基金核定科、退休人员管理科、财务科、稽核科、统计信息科 6 个科室，核定领导职数 1 正 2 副。现有编制 10 名，实有 23 人，其中：在编在职 10 名，借调人员 6 名，三支一扶人员 3 名，自收自支人员 1 名，劳务派遣人员 1 人。行政编 0 名，事业编 10 名，工勤编 0 名，退休人员 2 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	340.10	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	340.10
	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	0.00
	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	340.10	本年支出合计	58	340.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	340.10	总计	62	340.10

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心								公开02表 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		340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心							公开03表 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		340.10	224.16	115.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.10	224.16	115.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.10	224.16	115.94	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	340.10	224.16	115.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：厂水市城乡居民社会养老保险服务中心								
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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	340.10	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	340.10	340.10	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	0.00	0.00	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
	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	340.10	本年支出合计	59	340.10	340.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	340.10	总计	64	340.10	340.10	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心				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		340.10	224.16	115.94
208	社会保障和就业支出	340.10	224.16	115.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.10	224.16	115.94
2080109	社会保险经办机构	340.10	224.16	115.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心							公开06表 单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	177.28	302	商品和服务支出	46.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.26	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.47	30202	印刷费	13.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.84	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.57			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		177.28	公用经费合计					46.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心						公开07表 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							

注：本表反映部门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。

说明：本单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：广水市城乡居民社会养老保险服务中心				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

说明：本单位 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

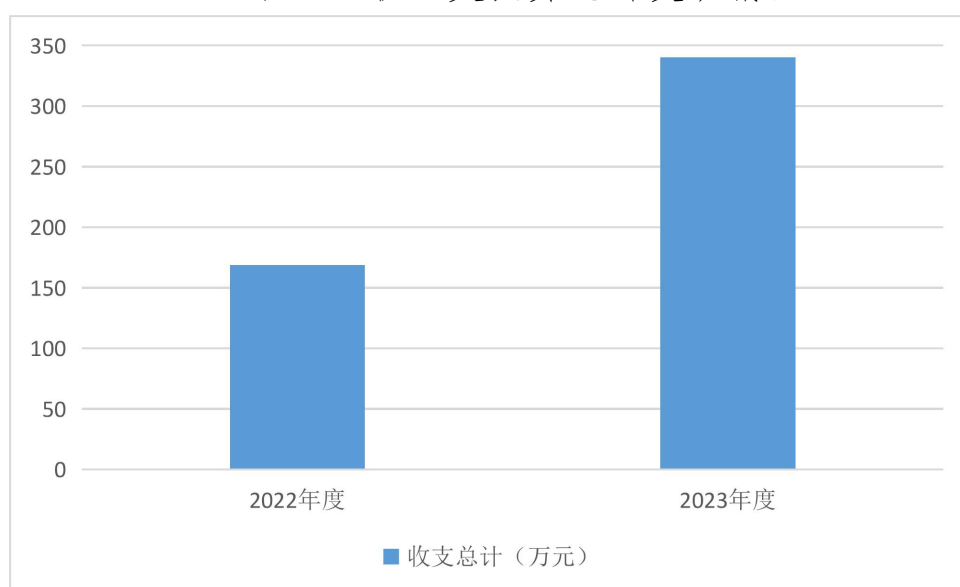
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 340.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 172.22 万元，增长 102.6 %，主要原因是 2023 年度为困难群体人员代缴城乡居民养老保险费用 115.94 万元。

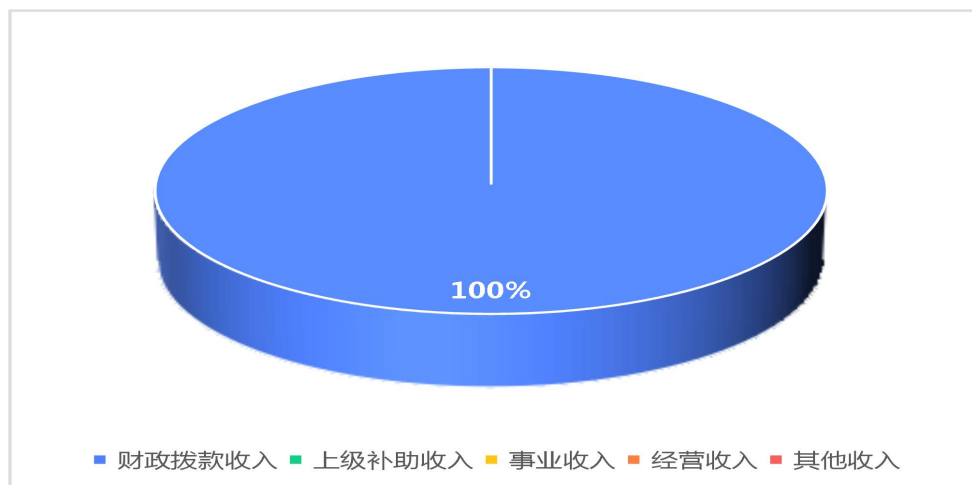
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 340.1 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 172.22 万元，增长 102.6 %。其中：财政拨款收入 340.1 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

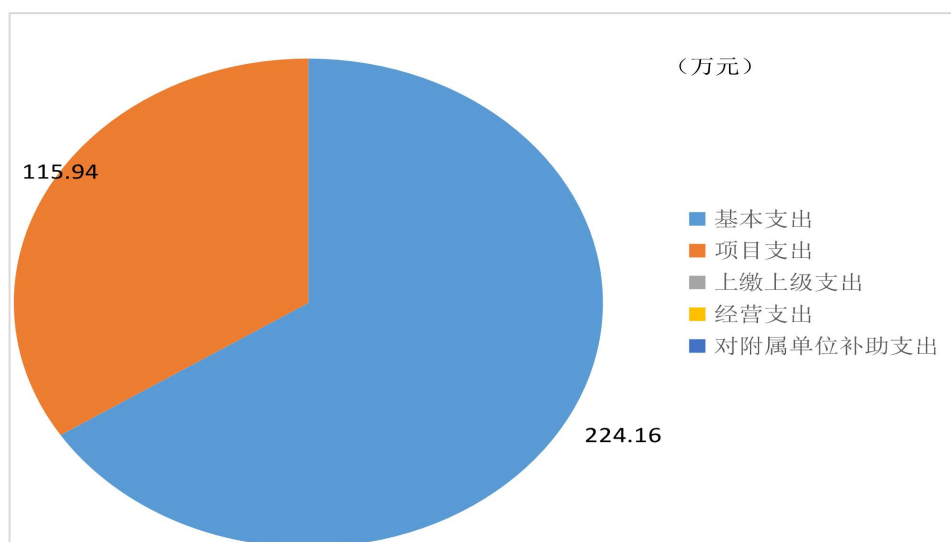
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 340.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 172.22 万元，增长 102.6 %。其中：基本支出 224.16 万元，占本年支出 65.91 %；项目支出 115.94 万元，占本年支出 34.09 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

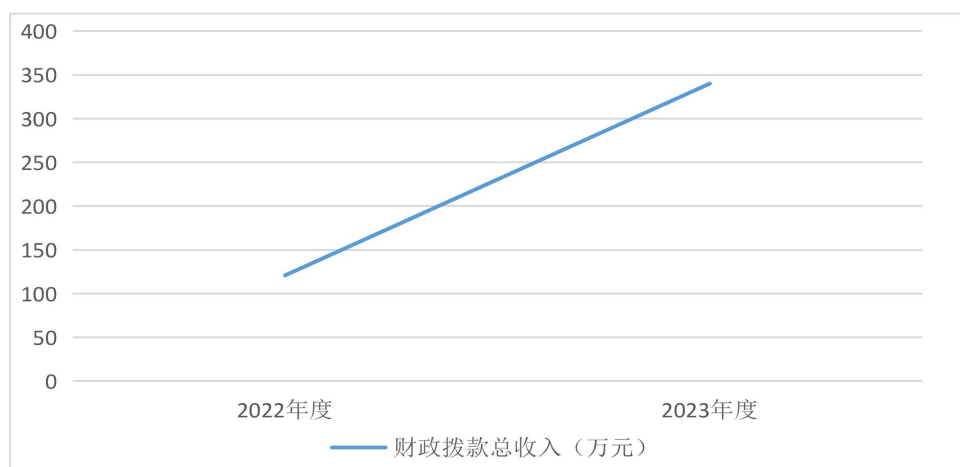


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 340.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.22 万元，增长 102.6 %。主要原因是 2023 年度为困难群体人员代缴城乡居民养老保险费用 115.94 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 340.1 万元，比 2022 年度决算数增加 219.2 万元。增加主要原因是 2023 年度为困难群体人员代缴城乡居民养老保险费用 115.94 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是广水市城乡居民社会养老保险服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是广水市城乡居民社会养老保险服务中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 340.1 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 172.22 万元，增长 102.6 %。主要原因是 2023 年度为困难群体人员代缴城乡居民养老保险费用 115.94 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 340.1 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 340.1 万元，占 100%。主要是用于人员经费和公用经费。

（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 5897.53 万元，支出决算为 340.1 万元，完成年初预算的

5.8 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5897.53 万元，支出决算为 340.1 万元，完成年初预算的 5.8 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是：本级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5744万元纳入2023年部门预算。

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 340.1 万元，其中：

人员经费 177.28 万元，主要包括：基本工资 20.26 万元、津贴补贴 7.47 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 73.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.99 万元、职业年金缴费 4.01 万元、职工基本医疗保险缴费 7.86 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 20.9 万元、其他工资福利支出 21.82 万元。

公用经费 46.88 万元，主要包括：办公费 4.83 万元、印刷费 13.2 万元、水费 0.35 万元、电费 2.16 万元、邮电费 4.66 万元、物业管理费 1.32 万元、差旅费 0.78 万元、维修(护)费 0.96 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 4.88 万元、工会经费 4.19 万元、福利费 7.99 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、税金及附加费用 0.57

万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 100 %。较上年减少 4.86 万元，下降 83.2 %。决算数较上年减少的主要原因：执行国家政策节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是无因公出国（境）事例

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成全年预算的 100 %；较上年减少 1.32 万元，下降 62.3 %。决算数较上年减少的主要原因：执行国家政策节约开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0.8 万元，主要用于下乡镇指

导业务工作。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100 %，较上年减少 2.94 万元，下降 79 %。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.18 万元，接待对象主要是省市人社局等相关单位领导，主要是开展迎接上级单位检查、督查城乡居保社会养老保险相关工作。2023 年共接待国内来访团组 8 个，60 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 46.88 万元（包括：办公费 4.83 万元、印刷费 13.2 万元、水费 0.35 万元、电费 2.16 万元、邮电费 4.66 万元、物业管理费 1.32 万元、差旅费 0.78 万元、维修(护)费 0.96 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 4.88 万元、工会经费 4.19 万元、福利费 7.99 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、税金及附加费用 0.57 万元。），比年初上年决算数增加 10.79 万元，增长 29.9%。主要原因是：本年劳务费增加 3.96 万元，

工会经费支出增加 1.46 万元，福利费支出增加 4.96 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13.2 万元，其中：政府采购货物支出 13.2 万元。授予中小企业合同金额 13.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市城乡居民社会养老保险服务中心共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，广水市城乡居民社会养老保险服务中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 6084.1 万元（基本支出 224.16 万元，项目支出 5859.94 万元），占一般公共预算项目支出总额的 1788.9%。从评价情况来看，自评总分 95 分。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，根据 2022 年部门整体绩效评价反馈结果，本年度部门主要成效有：1.

本级财政对城乡居民社会养老保险基金的补助落实到位，增加了享受人员的个人账户余额；2. 为困难群体人员代缴城乡居民社会养老保险费用，为困难群体人员在社会保障方面兜底。无突出问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市城乡居民社会养老保险服务中心今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5744 万元，执行数为 5744 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：增加参保人员个人账户余额，为困难群体人员代缴社会养老保险费用。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《2023 年度财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目自评表》作为附件二附后。

社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障人员待遇落实，提升人员工作积极性。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《2023 年度财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目自评表》作为附件三附后。

自收自支人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 6.95 万元，执行数为 6.95 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障自收自支人员工资发放，完善办公人员缺口。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《2023 年度自收自支人员工资项目自评表》作为附件四附后。

三支一扶人员工资福利待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.13 万元，执行数为 23.13 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障三支一扶人员待遇发放，改善单位人才队伍。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《2023 年度三支一扶人员项目自评表》作为附件五附后。

劳务派遣用工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：聘请劳务人员完善办公人员缺口，提高工作效率。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《2023 年度劳务派遣用工项目自评表》作为附件六附后。

政府购买项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障聘用公益性岗位，保障公益性岗位人员出勤率，增加就

业岗位。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《2023 年度政府购买项目自评表》作为附件七附后。

职工健康及福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.33 万元，执行数为 13.33 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：确保单位职工身体健康，提高职工幸福感、获得感。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《2023 年度职工健康及福利项目自评表》作为附件八附后。

对驻点社区帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障下沉人员到位率，改善驻点社区（村）环境面貌。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《2023 年度对驻点社区帮扶项目自评表》作为附件九附后。

网络服务费、邮电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：租赁网络服务专线，保障办公网络专线服务畅通。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《2023 年度网络服务费、邮电费项目自评表》作为附件

十附后。

党务政务廉政建设工作及活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.7 万元，执行数为 16.7 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：加强文明创建和党建工作，加强档案管理，强化责任目标，提升干部整体素质。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《2023 年度党务政务廉政建设工作及活动项目自评表》作为附件十一附后。

为困难群体人员代缴社会养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：增加个人账户余额，保障城乡居民养老保险发展。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《2023 年度为困难群体人员代缴社会养老保险项目自评表》作为附件十二附后。

安保、绿植租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障办公区域安全，优化办公环境。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《2023 年度安保、绿植租赁项目自评表》作为附件十三附后。

公务用车运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高工作效率，减少工作成本。发现的问题及原因：项目运行监控过程不完善。下一步改进措施：完善项目运行监控过程。

《2023 年度公务用车运行维护项目自评表》作为附件十四附后。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：一是加大社会保险费征收力度，确保保险基金及时足额入库。加强日常征管，压实工作责任，对社保费与税收同征、同管、同考核。对于参保缴费的个人，建立城乡居民养老保险个人账户管理台账。促进个人及时缴费。二是加强同政府、财政部门的沟通，防范基金运行风险，确保领取待遇人员待遇及时足额发放。三是建立健全内控机制，制定办事流程，规范业务工作，完善财务管理制度。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：落实新增领待人员养老金核算、计发及正常调待工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度广水市城乡居民社会养老保险服务中心整体绩效评价自评表

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，根据 2022 年部门整体绩效评价反馈结果，本年度部门主要成效有：1. 本级财政对城乡居民社会养老保险基金的补助落实到位，增加了享受人员的个人账户余额；2. 为困难群体人员代缴城乡居民社会养老保险费用，为困难群体人员在社会保障方面兜底。

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市城乡居民社会养老保险服务中心							
基本支出总额		224.16			项目支出总额			5859.94	
年度目标:		保障城乡居民社会养老保险工作持续运行							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	82%	2	2
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	77%	2	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	1	≤100%	0%	1	1
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	1	≤0%	0%	1	1
			项目支出成 本控制率	绩效 基本 型	2	≤100%	99%	2	2
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	2	规划与单位 职能相符	规划与单位 职能相符	2	2
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	2	工作计划健 全，制定明 确、具体、 可操作	工作计划健 全，制定明 确、具体、 可操作	2	2
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	1	预算编制的 内容真实、 完整，测算 依据充分	预算编制的 内容真实、 完整，测算 依据充分	1	1
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	2	重点项目预 算有保障； 项目之间无 交叉重复	重点项目预 算有保障； 项目之间无 交叉重复	2	2
			立项规范性	绩效 基本 型	1	立项依据充 分，按照规 定的程序申 请设立	立项依据充 分，按照规 定的程序申 请设立	1	1

			预算调整率	绩效基本型	1	0%	0%	1	1
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2	2
			结转结余率	绩效基本型	2	0%	0%	2	2
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	0	无	无	0	0
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	1	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	资产管理制度完善	资产管理制度完善	1	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	1	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	财务管理制度健全完整,合法合规	财务管理制度健全完整,合法合规	1	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	财务核算符合国家财政法规和财务	财务核算符合国家财政法规和财务	1	1

						管理制度，会计信息资料真实、准确、完整	管理制度，会计信息资料真实、准确、完整		
			资金使用合规性	绩效基本型	1	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	1	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出 1: 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	绩效创新型	5	≥5744 万元	5744 万元	5	5
			养老金发放及时率	绩效创新型	5	≥100%	100%	5	5
			参保缴费人数	绩效创新型	5	≥17.5 万人	≥17.5 万人	4	4
		核心业务产出 2: 为困难群体人员代缴城乡居民养老保险费用	地方财政对参加城乡居民养老保险的困难群体代缴保险费	绩效创新型	5	≤130 万元	115.94 万元	5	5
			为困难群体人员代缴城乡居民养老保险率	绩效创新型	5	≥100%	100%	5	5
			参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口等缴费困难群体	绩效创新型	5	≥1.3 万人	≥1.3 万人	5	5
	社会效应 (30分)	经济效益							
		社会效益	提升服务质量，规范经办流程，提高工作效率	绩效创新型	10	持续运行	持续运行	10	10

			率，保障城乡居民养老保险经办机构稳定发展						
			增加享受人员个人账户余额，提高居民养老保险待遇	绩效创新型	10	持续保障	持续保障	10	10
			对困难群体人员为其代缴最低缴费档次的养老保险费，提升对困难群体人员的社会福利保障水平	绩效创新型	10	持续保障	持续保障	10	10
		生态效益							
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	效果明显	效果明显	1	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	职级并行体制改革完成	职级并行体制改革完成	1	1
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	0	0
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0	无	无	0	0
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	1	1
									
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	参加城乡居民保险人群满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	1	1
		联系部门满意度（2分）	上级部门满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	1	1

		分)		型					
自评 总分	95								
偏差大或 目标未完成 原因分析	无								
改进措施及 结果应用方案	逐年逐步完善								

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:

①定量指标: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。

②定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 项目绩效评价自评表

财政对城乡居民社会养老保险基金的补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5744 万元，执行数为 5744 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：增加参保人员个人账户余额，为困难群体人员代缴社会养老保险费用。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助			项目实施单位		广水市城乡居民社会养老保险服务中心	
项目主管单位	广水市人力资源与社会保障局			项目负责人		余克勇	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			5744			5744	100%
项目年度目标	1. 增加参保人员个人账户余额						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审计报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1	1	1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 增加参保人员个人账户余额								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	地方财政对城乡居民 养老保险缴费补贴	7	2229 万元	2229 万元	7	7
			地方财政基础养老金 补贴	8	3515 万元	3515 万元	8	8
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	参保缴费人数	7	18 万人	18 万人	7	7
			领取城乡居民养老金 人数	7	14.2 万人	14.2 万人	7	7
		质量 指标	增加个人账户余额	7	100%	100%	7	7
			养老金发放及时率	7	100%	100%	7	7
		时效 指标	完成时间	7	年底	年底	7	7
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障城乡居民养老保 险发展	25	持续运行	持续运行	25	25
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	参加城乡居民保险人 群满意度	10	98%	98%	10	10
合计	85	85					85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

三、2023 年度社会保障补短板项目绩效评价自评表

社会保障补短板项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障人员待遇落实，提升人员工作积极性。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	社会保障补短板			项目实施单位		广水市城乡居民社会养老保险服务中心	
项目主管单位	广水市人力资源与社会保障局			项目负责人		余克勇	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			16.02			16.02	100%
项目年度目标	1. 保障单位人员待遇落实						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审计报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1	1	1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 保障单位人员待遇落实								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 （指标名称）	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成本 指标	人员住房公积金支出	4	91278 元	91278 元	4	4
			人员医疗保险支出	4	57048 元	57048 元	4	4
			人员工伤保险支出	4	1000 元	1000 元	4	4
			自收自支人员养老保险支出	3	10898 元	10898 元	3	3
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	缴费人数	15	10 人	10 人	15	15
		质量 指标	保障人员待遇落实	10	100%	100%	10	10
		时效 指标	完成时间	10	年底	年底	10	10
	效益 指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升人员工作积极性	25	有效保障	有效保障	25	25
		生态效益 指标						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	人员满意度	10	98%	98%	10	10	
合计	85	85					85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

四、2023 年度自收自支人员工资项目绩效评价自评表

自收自支人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.95 万元，执行数为 6.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障自收自支人员工资发放，完善办公人员缺口。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	自收自支人员工资			项目实施单位	广水市城乡居民社会养老保险服务中心		
项目主管单位	广水市人力资源与社会保障局			项目负责人	余克勇		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			6.95			6.95	100%
项目年度目标	2. 保障自收自支人员待遇足额准时发放到位						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1	1	1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 保障自收自支人员待遇足额准时发放到位								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成本 指标	自收自支人员 工资	15	6.95 万元	6.95 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	自收自支人员	15	1 人	1 人	15	15
		质量 指标	工资发放及时率	10	100%	100%	10	10
		时效 指标	完成时间	10	年底	年底	10	10
	效益 指标 25 分	经济效益 指标						
		社会 效益 指标	办公人员缺口	25	有效保障	有效保障	25	25
		生态 效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	自收自支人员满意 度	10	98%	98%	10	10
合计	85	85					85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

五、2023 年度三支一扶人员工资福利待遇项目绩效评价自评表

三支一扶人员工资福利待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.13 万元，执行数为 23.13 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障三支一扶人员待遇发放，改善单位人才队伍。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	三支一扶人员工资福利待遇			项目实施单位	广水市城乡居民社会养老保险服务中心		
项目主管单位	广水市人力资源与社会保障局			项目负责人	余克勇		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			23.13			23.13	100%
项目年度目标	保障三支一扶人员待遇足额准时发放到位						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度1分； 2.项目管理制度1分； 3.有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1	1	1.运行监管记录3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 保障三支一扶人员待遇足额准时发放到位								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成本 指标	发放金额	15	23.13 万元	23.13 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	三支一扶人员人数	15	3 人	3 人	15	15
		质量 指标	待遇发放及时率	10	100%	100%	10	10
		时效 指标	完成时间	10	年底	年底	10	10
	效益 指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善单位人才队伍	25	明显改善	明显改善	25	25
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	三支一扶人员满意 度	10	98%	98%	10	10
合计	85	85					85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

六、2023 年度劳务派遣用工项目绩效评价自评表

劳务派遣用工项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：聘请劳务人员完善办公人员缺口，提高工作效率。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	劳务派遣用工			项目实施单位	广水市城乡居民社会养老保险服务中心		
项目主管单位	广水市人力资源与社会保障局			项目负责人	余克勇		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			4.8			4.8	100%
项目年度目标	1.聘用劳务派遣人员，提高工作效率，更好地履行本单位职能，全面提升服务水平和效率						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1	1	1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 聘用劳务派遣人员,提高工作效率,更好地履行本单位职能,全面提升服务水平和效率

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	劳务人员工资	15	4.8 万元	4.8 万元	15	15
		社会 成本指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	聘请劳务人员数量	15	1 人	1 人	15	15
		质量 指标	聘请劳务人员完成 率	10	100%	100%	10	10
		时效 指标	完成时间	10	年底	年底	10	10
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办公人员缺口	25	有效保障	有效保障	25	25
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	劳务派遣人员满意 度	10	98%	98%	10	10
合计	85	85					85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标 1 自评 80 分,目标 2 自评 60 分,目标 3 自评 75 分,该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计 72 分。

七、2023 年度政府购买项目绩效评价自评表

政府购买项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障聘用公益性岗位，保障公益性岗位人员出勤率，增加就业岗位。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	政府购买服务			项目实施单位	广水市城乡居民社会养老保险服务中心		
项目主管单位	广水市人力资源与社会保障局			项目负责人	余克勇		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			1.8			1.8	100%
项目年度目标	1.聘用公益性岗位，用于单位保洁、水电路维修等事务						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1	1	1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 聘用公益性岗位, 用于单位保洁、水电路维修等事务								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成本 指标	公益性岗位支 出	15	1.8 万元	1.8 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	政府购买公益性岗 位数量	15	2 人	2 人	15	15
		质量 指标	公益性岗位人员出 勤率	10	98%	100%	10	10
		时效 指标	完成时间	10	年底	年底	10	10
	效益 指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	增加就业岗位	25	2 个	2 个	25	25
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	聘用人员满意度	10	95%	95%	10	10
合计	85	85					85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

八、2023 年度职工健康及福利项目绩效评价自评表

职工健康及福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.33 万元，执行数为 13.33 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：确保单位职工身体健康，提高职工幸福感、获得感。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	职工健康及福利			项目实施单位	广水市城乡居民社会养老保险服务中心		
项目主管单位	广水市人力资源与社会保障局			项目负责人	余克勇		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			13.33			13.33	100%
项目年度目标	1.确保单位职工身体健康，提高职工幸福感、获得感						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1	1	1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 确保单位职工身体健康, 提高职工幸福感、获得感								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	体检费用	5	1.9 万元	1.9 万元	5	5
			工会费用	5	4.59 万元	4.59 万元	5	5
			餐补费用	5	6.84 万元	6.84 万元	5	5
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	体检人数	8	19 人	19 人	8	8
			慰问职工人数	7	17 人	17 人	7	7
		质量 指标	职工体检参加 率	5	100%	100%	5	5
			整体职工覆盖 率	5	89%	89%	5	5
		时效 指标	完成时间	10	年底	年底	10	10
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	职工身体素质	25	有所提高	有所提高	25	25
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	职工满意度	10	98%	98%	10	10
合计	85	85					85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

九、2023 年度对驻点社区帮扶项目绩效评价自评表

对驻点社区帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障下沉人员到位率，改善驻点社区（村）环境面貌。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	对驻点社区帮扶			项目实施单位		广水市城乡居民社会养老保险服务中心	
项目主管单位	广水市人力资源与社会保障局			项目负责人		余克勇	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			2			2	100%
项目年度目标	1.支持驻点社区发展经济、改善环境面貌						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。		
项目管理13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度1分； 2.项目管理制度1分； 3.有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1	1	1.运行监管记录3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1：支持驻点社区发展经济、改善环境面貌								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 （指标名称）	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成本 指标	帮扶金额	15	2 万元	2 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	驻点社区数量	15	1 个	1 个	15	15
		质量 指标	下沉人员到位率	10	100%	100%	10	10
		时效 指标	完成时间	10	年底	年底	10	10
	效益 指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	驻点社区（村）环境 面貌改善	25	明显改善	明显改善	25	25
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	驻点社区（村）满意 度	10	98%	98%	10	10
合计	85	85					85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标 1 自评 80 分,目标 2 自评 60 分,目标 3 自评 75 分,该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计 72 分。

十、2023 年度网络服务费、邮电费项目绩效评价自评表

网络服务费、邮电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.68 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：租赁网络服务专线，保障办公网络专线服务畅通。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	网络服务费、邮电费			项目实施单位	广水市城乡居民社会养老保险服务中心		
项目主管单位	广水市人力资源与社会保障局			项目负责人	余克勇		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			4.68			4.68	100%
项目年度目标	1.保障办公网络专线服务畅通						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1	1	1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 保障办公网络专线服务畅通								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成本 指标	乡镇人社中心 内网租赁费	3	30600 元	30600 元	3	3
			行政服务中心 窗口内网租赁 费	2	600 元	600 元	2	2
			政务服务网(互 联网+)	2	6000 元	6000 元	2	2
			财政内网租赁 费	3	1200 元	1200 元	3	3
			外网-因特网	2	2400 元	2400 元	2	2
			办公座机费	3	6000 元	6000 元	3	3
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	租赁网络服务 专线	15	5 类	5 类	15	15
		质量 指标	租赁服务合格 率	10	100%	100%	10	10
		时效 指标	完成时间	10	年底	年底	10	10
	效益 指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	网络专线服务 畅通率	25	100%	100%	25	25
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	人员满意度	10	98%	98%	10	10
合计	85	85					85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

十一、2023 年度党务政务廉政建设工作及活动项目绩效评价自评表

党务政务廉政建设工作及活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.7 万元，执行数为 16.7 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：加强文明创建和党建工作，加强档案管理，强化责任目标，提升干部整体素质。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日

自评总分：97

单位领导审签：

项目名称	党务政务廉政建设工作及活动			项目实施单位	广水市城乡居民社会养老保险服务中心		
项目主管单位	广水市人力资源与社会保障局			项目负责人	余克勇		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			16.7			16.7	100%
项目年度目标	加强文明创建和党建工作，加强档案管理，强化责任目标，加强工作业务提升						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1	1	1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 加强文明创建和党建工作, 加强档案管理, 强化责任目标, 加强工作业务提升								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	文明单位创建 成本	4	4.9 万元	0.21 万元	4	4
			档案管理成本	3	2 万元	1.3 万元	3	3
			党建活动成本	4	4.9 万元	0.65 万元	4	4
			综合治理成本	4	4.9 万元	0.12 万元	4	4
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	创建文明单位	4	1 项	1 项	4	4
			档案管理达标	3	1 项	1 项	3	3
			党建先进单位	4	1 项	1 项	4	4
			综合治理先进 单位	4	1 项	1 项	4	4
		质量 指标	文明单位	3	随州市级	随州市级	3	3
			档案管理	3	省一级	省一级	3	3
			党建	2	优胜	优胜	2	2
			综合治理	2	优胜	优胜	2	2
		时效 指标	完成时间	10	年底	年底	10	10
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	干部整体素质	25	有效提升	有效提升	25	25
		生态效益 指标						
合计	85	85					85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

十二、2023 年度为困难群体人员代缴社会养老保险项目 绩效评价自评表

为困难群体人员代缴社会养老保险项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算
100 %。主要产出和效益：增加个人账户余额，保障城乡居
民养老保险发展。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	为困难群体人员代缴社会养老保险费用				项目实施单位	广水市城乡居民社会养老保险服务中心		
项目主管单位	广水市人力资源与社会保障局				项目负责人	余克勇		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
			130			130	100%	
项目年度目标	1.为困难群体代缴社会养老保险费用							
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。			
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。			
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。			
	运行监管	4	1	1	1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。			
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。			

项目年度目标 1: 为困难群体代缴社会养老保险费用								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	地方财政对参加城 乡居民养老保险的 困难群体代缴保险 费	15	130 万元	130 万元	15	15
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	参加城乡居民养老 保险的低保对象、特 困人员、易返贫致贫 人口等缴费困难群 体	15	1.3 万人	1.3 万人	15	15
		质量 指标	增加个人账户余额	10	100%	100%	10	10
		时效 指标	完成时间	10	年底	年底	10	10
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障城乡居民养老 保险发展	25	持续运行	持续运行	25	25
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	参加城乡居民保险 人群满意度	10	98%	98%	10	10
合计	85	85					85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

十三、2023 年度安保、绿植租赁项目绩效评价自评表

安保、绿植租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：保障办公区域安全，优化办公环境。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	安保、绿植租赁			项目实施单位	广水市城乡居民社会养老保险服务中心		
项目主管单位	广水市人力资源与社会保障局			项目负责人	余克勇		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			1.32			1.32	100%
项目年度目标	1.保障办公区域安全，优化办公环境						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1	1	1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 保障办公区域安全, 优化办公环境								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	门卫工资	7	0.52 万元	0.52 万元	7	7
			绿植租赁	8	0.8 万元	0.8 万元	8	8
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指标	门卫人数	7	1 人	1 人	7	7
			绿植租赁数量	8	40 盆	40 盆	8	8
		质量 指标	门卫服务达标 率	5	90%	90%	5	5
			绿植完好率	5	90%	90%	5	5
		时效 指标	门卫服务时间	5	全年	全年	5	5
			绿植租赁时间	5	全年	全年	5	5
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证办公区域 安全、优化办公 环境	25	明显改善	明显改善	25	25
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	单位工作人员 满意度	10	98%	98%	10	10
合计	85	85					85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

十四、2023 年度公务用车运行维护项目绩效评价自评表

公务用车运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：提高工作效率，减少工作成本。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：97 单位领导审签：

项目名称	公务用车运行维护			项目实施单位	广水市城乡居民社会养老保险服务中心		
项目主管单位	广水市人力资源与社会保障局			项目负责人	余克勇		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			2.28			2.28	100%
项目年度目标	提高工作效率，减少工作成本						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	1	1	1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 提高工作效率, 减少工作成本								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	公车保险及年 检	3	0.21 万元	0.21 万元	3	3
			公车燃油费	5	1.3 万元	1.3 万元	5	5
			公车维修费	4	0.65 万元	0.65 万元	4	4
			过路过桥费	3	0.12 万元	0.12 万元	3	3
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	维护公务用车	15	1 辆	1 辆	15	15
		质量指标	公务车性能	10	90%	90%	10	10
		时效指标	维护公务车时 间	10	全年	全年	10	10
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高工作效率, 减少工作成本	25	明显改善	明显改善	25	25
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	各乡镇人社中 心满意度	10	98%	98%	10	10
合计	85	85					85	85

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

