

广水市劳动保险服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市劳动保险服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市劳动保险服务中心 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 广水市劳动保险服务中心 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 广水市劳动保险服务中心概况

一、部门主要职责

广水市劳动保险服务中心主要负责：1、制定养老、工伤保险的实施方案，筹集比例，审核缴费基数，并配合当地税务部门进行基金的征缴，配合财政、银行部门把好基金的管理和支出关；2、对参保企业离退休职工基本生活费的发放，待遇核定和正常的调整工作；3、对参保企业发生工伤、工亡事故的职工进行工伤、工亡待遇的核定、发放工作；4、养老、工伤保险参保人员信息库和数据库的建立，实施养老、工伤保险的扩面和续保职工的衔接，终止职工的封存，破产企业债权的申报和提前退休职工的安置，死亡职工相关待遇的发放工作；5、社会保险业务的宣传、咨询和稽核及日常报表的上报等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市劳动保险服务中心决算由实行独立核算的广水市劳动保险服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市劳动保险服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市劳动保险服务中心（本级）

广水市劳动保险服务中心机构设置及人员情况详细说明：2023 年度内设办公室、基金核定股、离退休人员管理股、信息记录股、稽核审计股、财务基金资产股、工伤保险股。

现有事业编制 27 名，实有 42 人，其中：在编在职 27 名，借调人员 1 名，三支一扶” 人员 1 名，行政编 0 名，事业编 27 名，工勤编 0 名，退休人员 13 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						公开01表
部门：广水市劳动保障服务中心						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	483.05	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	1.93	八、社会保障和就业支出	39	486.10	
	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	484.98	本年支出合计	58	486.10	
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	2.74	年末结转和结余	60	1.63	
	30			61		
总计	31	487.73	总计	62	487.73	
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								公开02表
部门：广水市劳动保障服务中心								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	484.98	483.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
208	社会保障和就业支出	484.98	483.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	484.98	483.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2080109	社会保险经办机构	484.98	483.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
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：广水市劳动保障服务中心							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		486.10	351.38	134.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.10	351.38	134.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	486.10	351.38	134.72	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	486.10	351.38	134.72	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：广水市劳动保障服务中心								公开04表 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	483.05	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	484.17	484.17	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	483.05	本年支出合计	59	484.17	484.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.74	年末财政拨款结转和结余	60	1.63	1.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.74		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	485.79	总计	64	485.79	485.79	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支出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：广水市劳动保险服务中心					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		484.17	349.45	134.72	
208	社会保障和就业支出	484.17	349.45	134.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	484.17	349.45	134.72	
2080109	社会保险经办机构	484.17	349.45	134.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：广水市劳动保险服务中心				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	333.39	302	商品和服务支出	13.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.06	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.17	30202	印刷费	0.16	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	0.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	121.89	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.85	30206	电费	7.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.84	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.75	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	2.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.86	30217	公务接待费	0.00	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	0.42	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	0.00	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	0.10	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	1.14	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		335.67			公用经费合计			13.78

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：广水市劳动保险服务中心				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：广水市劳动保险服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

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				
部门：广水市劳动保障服务中心			公开08表 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：广水市劳动保障服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

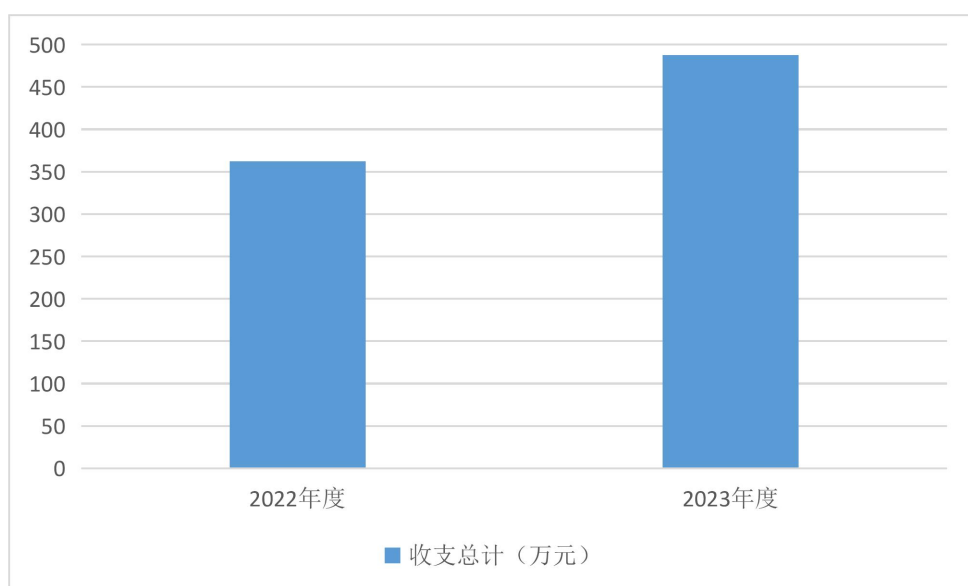
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市劳动保障服务中心										公开09表 单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30						
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反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 487.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 125.4 万元，增长 34.61%，主要原因是单位人员增加，特定类项目增加。

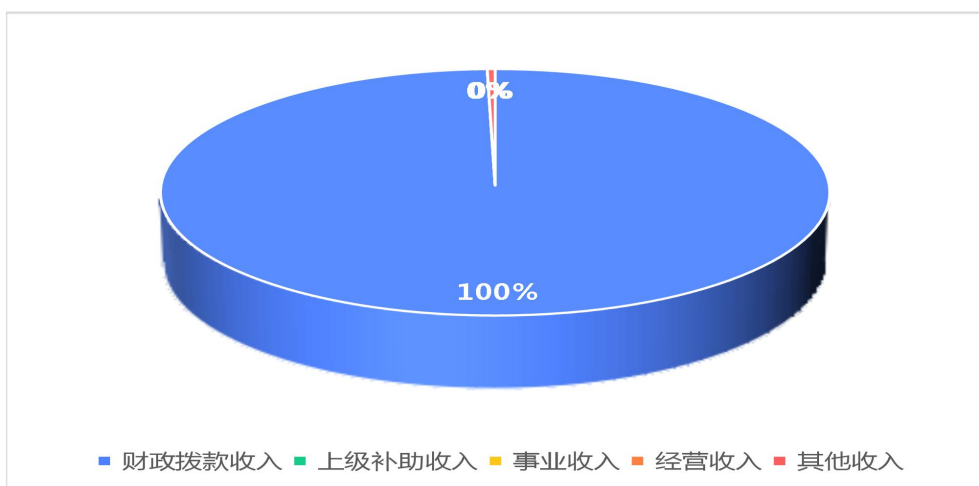
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 484.98 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 183.82 万元，增长 61.04%。其中：财政拨款收入 483.05 万元，占本年收入 99.6%；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 1.93 万元，占本年收入 0.4%。

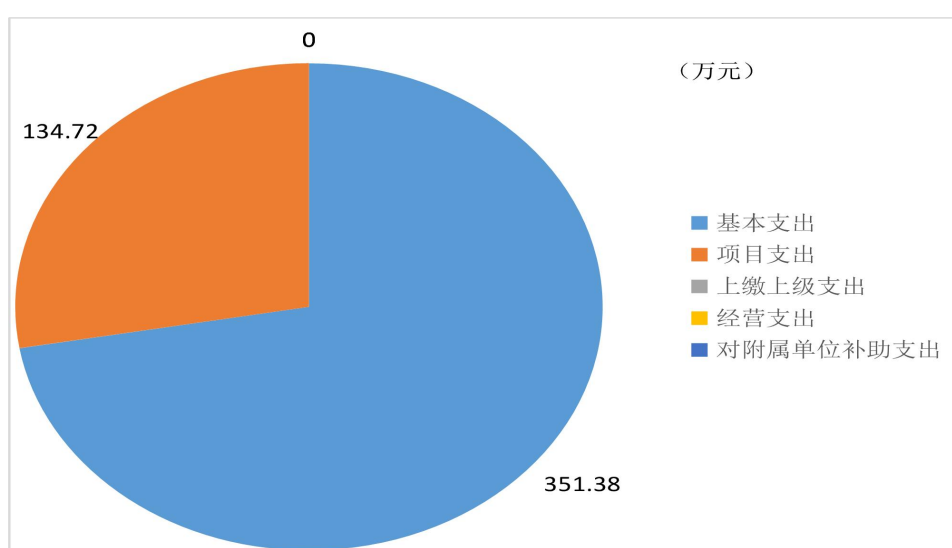
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 486.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 171.1 万元，增长 54.32%。其中：基本支出 351.38 万元，占本年支出 72.29%；项目支出 134.72 万元，占本年支出 27.71%；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

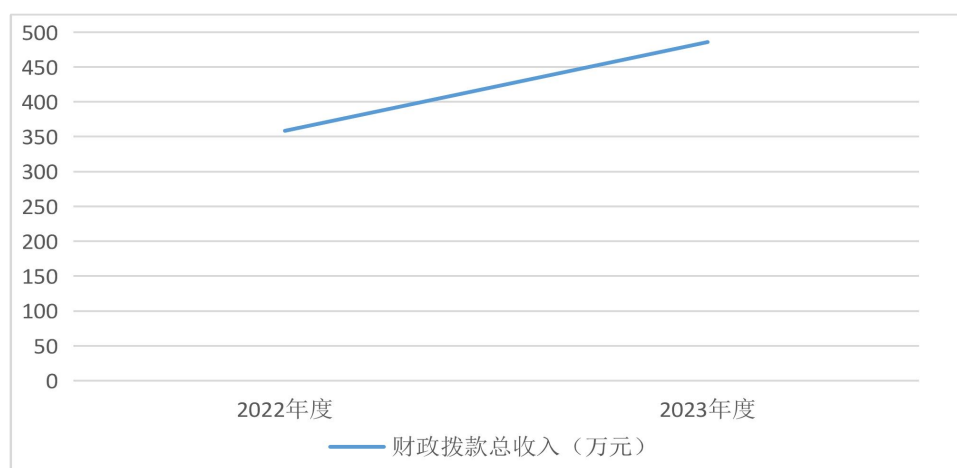


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 485.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.27 万元，增长 35.5%。主要原因是单位人员增加，特定类项目增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 483.05 万元，比 2022 年度决算数增加 183.08 万元。增加主要原因是单位人员增加，特定类项目增加。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 0 万元。增加主要原因是本年度和上年度无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度和上年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 484.17 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 169.17 万元，增长 53.7%。主要原因是单位人员增加，特定类项目增加。

（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 484.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出支出 484.17 万元，占 100%。主要是用于单位业务经办和事业运行。

（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 416.97 万元，支出决算为 484.17 万元，完成年初预算的 116.12%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度无一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 393.8 万元，支出决算为 484.17 万元，完成年初预算的 122.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位人员增加，特定类项目增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度无卫生健康支出。

4. 农林水支出。年初预算为 4.07 万元，支出决算为 0

万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度无农林水支出。

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 349.45 万元，其中：

人员经费 335.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0

万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：是本年度无“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度和上年均无“三公”经费支出。

（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 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度和上年均无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度和上年均无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度和上年均无公务接待费支出。

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 13.78 万元，比上年决算数减少 14 万元，降低 50.4%。主要原因是：本年度

无办公设施设备购置支出，落实过紧日子要求压减运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市劳动保障服务中心共有车辆 0 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 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，本部门组织对 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 9 个，资

金 199.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 147.98%。从评价情况来看，本部门扩大了我市企业职工基本养老保险政策宣传，保障了核定征缴、待遇计发等各项经办业务的正常运行。确保 2023 年工伤保险享受待遇人员发放准确无误，参保人员超目标完成，工伤保险征缴收入超预算完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门较好的完成了全年企业职工基本养老保险、工伤保险的各项工作目标。1、加大了宣传力度，提高了参保率。通过到各公司宣传相关政策，发放宣传资料给广大群众，提高了一定的参保率。2、规范管理，抓好服务。通过优化业务流程，加强数据核对，确保每一位符合条件的退休人员能按时领取养老金。加强的职工培训，提升业务能力和服务态度，缩短了业务办理时间，提高了服务效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

企业职工基本养老保险业务经办服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.83 万元，执行数为 38.94 万元，完成预算 90.92%。主要产出和效益：一是企业职工基本养老保险在职参保人数达到年初指标值；二是每个月准时发放养老金，保障了退休人员的老年生活。发现的问题及原因：参保率未达到 100%，有部分应保未保人员。下一步改进措施：加大宣传力度，稳步提高参保率。

社会保障补短板、差额人员待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.9 万元，执行数为 87.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保险缴费足额到账；

二是差额人员待遇按时发放。发现的问题及原因：预算经费有所不足，有部分待遇推后发放。下一步改进措施：尽量准确计算当年所需的保险差额和待遇差额。

工伤保险业务经办服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算 78%。主要产出和效益：一是工伤保险参保人数达到 28600 人；二是工伤保险参保人数完成率达到 100%。发现的问题及原因：覆盖范围有限，宣传知晓度不足。下一步改进措施：加强宣传力度，规范管理制度。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.07 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：帮扶村脱贫成果巩固率达到 96%。发现的问题及原因：驻村干部出勤率未达到 100%。下一步改进措施：规范管理驻村人员的到岗制度，有事离开需按规定填写外出事由。

疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.93 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算 81.34%。主要产出和效益：一是防疫物资质量合格率 100%；二是人员安全有效保障。发现的问题及原因：因疫情放开，有部分购买的物资未用完。下一步改进措施：在流感或其他传染疾病的高发期使用未用完的防控物资，保障人员安全。

争先创优项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是创建文明单位；二是创建党建先进单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

后勤保障服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.07 万元，执行数为 24.76 元，完成预算 85.17%。主要产出和效益：一是有效保障了职工健康；二是提升了职工幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

地方财政补拨企保基金欠款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是足额补拨了基金欠款；二是企业职工基本养老保险工作得到保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“三支一扶”人员待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.76 万元，执行数为 12.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“三支一扶”人员待遇及时发放；二是有效保障“三支一扶”人员权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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：广水市劳动保险服务中心对照 2023 年度绩效评价各项指标，制定了中心 2024 年度各项工作任务规划，明确了各项目标责任人，制定了社保基金业务经办内控制度、工作目标考核制度等相关管理制度，加强项目规划、绩效目标管理。

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：拟将评价结果作为下一年度编制预算的重要依据，强化资金支出绩效意识，进一步规范资金管理

使用，加强项目规划、绩效目标管理。

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。

广水市劳动保险服务中心 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

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 年度广水市劳动保障服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

广水市劳动保障服务中心 2023 年部门整体绩效自评分为 95 分，其中运行成本 6 分，管理效率 19 分，履职效能 30 分，社会效应 30 分，可持续发展能力 6 分，满意度 4 分。

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：刘世学

单位名称		广水市劳动保障服务中心							
基本支出总额		351.38				项目支出总额		134.72	
年度目标：		保障我市企业职工基本养老保险政策宣传、核定征缴、待遇计发等各项经办业务的正常运行。2023 年工伤保险享受待遇人员发放准确无误,参保人员超目标完成，工伤保险征缴收入超预算完成。							
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	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基	0	≤100%	110.22 %	0	

	成本 (8分)	(2分)		本型					
		在职人员控制(2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	89%	2	
		项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	绩效基本型	2	0%	0%	2	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	0%	0%	2	
									
	管理效率 (22分)	战略管理(2分)	中长期规划相符性	绩效创新型	1	基本相符	基本相符	1	
			工作计划健全性	绩效创新型	1	基本健全	基本健全	1	
		预算编制(5分)	预算编制科学性	绩效基本	1	基本科学	基本科学	1	

				型					
			预算编制合理性	绩效基本型	2	基本合理	基本合理	2	
			立项规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	0	$\leq 5\%$	16.46%	0	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	1	$\leq 100\%$	97.8%	1	
			结转结余率	绩效基本型	0	$\leq 2\%$	2.24%	0	
			政府采购执行率	绩效基本型	0	$\geq 100\%$	0%	0	
			非税收	绩	2	$\geq 100\%$	100%	2	

			入预算完成率	效基本型					
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型		无此项目	无此项目		
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	基本合理	基本合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	$\geq 100\%$	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	$\geq 100\%$	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	2	$\geq 100\%$	100%	2	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本	1	基本健全	基本健全	1	

				型					
			资产管理规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1	
	履职效能（30分）		资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
		核心业务产出1	企业职工基本养老保险参保人数	绩效基本型	15	54000	54055	15	
		核心业务产出2	工伤保险参保人数	绩效基本型	15	28600	28612	15	
									

	社会效应 (30分)	经济效益							
		社会效益	保障离退休人员老年生活	绩效基本型	15	每月按时发放退休金，保障退休人员的老年生活。	已完成年初目标	15	
			解决工伤人员及遗属的后顾之忧	绩效基本型	15	确保工伤事故受伤人员医疗保障、工伤事故伤残人员后期补偿待遇、工亡人员丧葬	已完成年初目标	15	

						抚恤待遇、工亡人员遗属补助待遇足额及时发放。			
		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	2	有序推进	初见成效	2	
			行政管理体制改革成效						
		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	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	符合本单位发展需求	基本符合	1	

			高学历、 高层次 人才储 备率	绩效 基本型	0	$\geq 0\%$	0%	0	
		科技 支撑 (2 分)	信息 化建 设情 况	绩效 创新 型	2	管理信息化、决 策科学化	管理信息化、决 策科学化	2	
									
	满 意 度 (4 分)	服 务 对 象 满 意 度 (2 分)	办 事 人 员 满 意 率	绩效 基本 型	2	$\geq 98\%$	98%	2	
		联 系 部 门 满 意 度 (2 分)	服 务 社 区 满 意 率	绩效 基本 型	2	$\geq 98\%$	100%	2	
自 评 总 分	95								

偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	

二、2023 年度企业职工基本养老保险业务经办服务项目 绩效评价自评表或（报告）

企业职工基本养老保险业务经办服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.83 万元，执行数为 38.94 万元，完成预算 90.92%。主要产出和效益：一是企业职工基本养老保险在职参保人数达到年初指标值；二是每个月准时发放养老金，保障了退休人员的老年生活。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分：97 单位领导审签：刘世学

项目名称	企业职工基本养老保险业务 经办服务			项目实施单位		广水市劳动保险服务中心	
项目主管单位	广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		刘世学	
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
			42.83		42.83	38.94	90.92 %
项目年度目标	企业职工基本养老保险业务经办顺利运行，随州下发分解任务目标超目标完成，征缴任务超预算完成，基本养老金支出控制在预算数 105%以内，服务群众满意度 95%以上，扩面工作稳步进行。						
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		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		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		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	4		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		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:								
	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	企业职工基本养老 保险业务经办服务 成本	12	50.55	38.94	12	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	企业职工基本养老 保险在职参保人数	3	54000	54055	3	
			企业职工养老保险 扩面新增参保人数	3	1200	1221	3	
			企业职工养老保险 征缴收入	3	43000 万元	50832 万元	3	
			企业职工养老保险 基本养老金支出	3	101135 万元	100786 万元	3	
		质量 指 标	企业职工基本养老 保险在职参保人数 完成率	3	≥98%	99%	3	
			企业职工养老保险 征缴收入 2023 年预 算征缴收入执行率	3	≥100%	100%	3	
			企业职工养老保险 基本养老金支出 2023 年预算执行率	3	≤100%	100%	3	
			企业职工养老保险 扩面任务完成率	3	≥95%	96%	3	
		时效 指 标	企业职工基本养老 保险养老金及时发 放	11	每月 15-20 日 发放基本养老 金	每月 15-20 日 发放基本养老 金	11	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	离退休人员老年生 活	25	有效保障	已完成	25	

		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	办事人员满意度	10	≥98%	98%	10	
合计	85	85		82			82	

三、2023 年度社会保障补短板、差额人员待遇保障服务项目绩效评价自评表或（报告）

社会保障补短板、差额人员待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.9 万元，执行数为 87.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保险缴费足额到账；二是差额人员待遇按时发放。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分： 96 单位领导审签：刘世学

项目名称	社会保障补短板、差额人员待遇保障			项目实施单位	广水市劳动保险服务中心		
项目主管单位	广水市人力资源和社会保障局			项目负责人	刘世学		
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
			87.9		87.9	87.9	100%

项目年度 目标	保障全体职工社会保障权益、及差额退休人员待遇，提高职工工作积极性，保证服务质量水平。				
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		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		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		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	4		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		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：保障全体职工社会保障权益、及差额退休人员待遇，提高职工工作积极性，保证服务质量水平。

	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	住房公积金支出	2	≥21 万元	21 万元	2	
			医疗保险支出	2	≥8.62 万元	8.62 万元	2	
			工伤保险支出	3	≥0.19 万元	0.19 万元	3	
			差额退休人员奖励 性补贴支出	1	≥7.5 万元	9.6 万元	1	
			借调在职差额人员 年待遇支出	0	≥9.58 万元	41.48 万元	0	
			补缴以前年度欠缴 养老保险及年金支 出	3	≥7 万元	7 万元	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、发放人数	7	36	36	7	
			差额退休人员	7	10	10	7	
			借调差额在职人员	7	1	1	7	
		质量 指 标	待遇发放率	7	≥100%	100%	7	
		时效 指 标	完成时间	7	年底前	已完成	7	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	人员待遇落实率	25	≥100%	100%	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%	100%	10	
合计	85	85		81			81	

四、2023 年度工伤保险业务经办服务项目绩效评价自评表或（报告）

工伤保险业务经办服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算 78%。主要产出和效益：一是工伤保险参保人数达到 28600 人；二是工伤保险参保人数完成率达到 100%。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分：97 单位领导审签：刘世学

项目名称	工伤保险业务经办服务			项目实施单位		广水市劳动保险服务中心	
项目主管单位	广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		刘世学	
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
			10		10	7.8	78%
项目年度目标	我市工伤保险参保人数、新增工程项目参保家数、待遇发放人数、征缴收入等业务经办工作目标全额完成。同时保证工伤保险基金征缴核定准确率、待遇计发准确率达 100%。服务对象满意度较上年稳步提高。						
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		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	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	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	4	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	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：我市工伤保险参保人数、新增工程项目参保人数、待遇发放人数、征缴收入等业务经办工作目标全额完成。同时保证工伤保险基金征缴核定准确率、待遇计发准确率达 100%。服务对象满意度较上年稳步提高。

	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	工伤保险业务经办 服务成本	12	≤10 万元	7.8 万元	12	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	工伤保险参保人数	5	28600	28612	5	
			工伤保险待遇发放 人数	5	150	156	5	
			工伤保险征缴收入	5	420 万元	538 万元	5	
		质量 指 标	工伤保险参保人数 完成率	5	≥100%	100%	5	
			工伤保险待遇发放 人数完成率	5	≥100%	100%	5	
			工伤保险征缴收入 完成率	5	≥100%	100%	5	
		时效 指 标	工伤保险待遇发放 时限	5	当月申报当月 发放	当月申报当月 发放	5	
		经济效益 指标						
	效益指 标 25 分	社会效益 指标	企业职工工伤保险 参保权益	25	有效保障	已完成	25	
		生态效益 指标						

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	办事人员满意度	10	≥98%	98%	10	
合计	85	85		82			82	

五、2023 年度乡村振兴项目绩效评价自评表或（报告）

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.07 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：帮扶村脱贫成果巩固率达到 96%。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分：97 单位领导审签：刘世学

项目名称	乡村振兴			项目实施单位		广水市劳动保险服务中心		
项目主管单位	广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		刘世学		
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	
			4.07		4.07	4.07	100%	
项目年度目标	驻村扶贫工作人员帮扶马坪镇洪桥村脱贫户巩固脱贫成果，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接							
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		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	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	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	4	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	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: 驻村扶贫工作人员帮扶马坪镇洪桥村脱贫户巩固脱贫成果，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

	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	驻村干部补贴成本	7	≤2.07 万元	2.07 万元	7	
			帮扶成本	8	≤2 万元	2 万元	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	驻村队员数量	7	1	1	7	
			帮扶村数量	7	1	1	7	
		质量 指 标	帮扶村脱贫成果巩固率	7	≥95%	96%	7	
			驻村队员出勤率	7	≥95%	98%	7	
		时效 指 标	完成工作时限	7	年底前	已完成	7	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	贫困户脱贫成果巩固率	22	≥95%	95%	22	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	贫困户满意度	10	≥95%	95%	10	
合计	85	85		82			82	

六、2023 年度疫情防控项目绩效评价自评表或（报告）

疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.93 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算 81.34%。主要产出和效益：一是防疫物资质量合格率 100%；二是人员安全有效保障。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分： 97 单位领导审签：刘世学

项目名称	疫情防控			项目实施单位		广水市劳动保险服务中心	
项目主管单位	广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		刘世学	
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
			1.93		1.93	1.57	81.34%
项目年度目标	为贯彻落实习近平总书记对于新冠病毒肺炎疫情防控工作做出的重要批示精神，按照党中央，国务院决策部署，设立专项经费，备好各类物资，权利保障疫情防控工作开展。						
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		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		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		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	4		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		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： 为贯彻落实习近平总书记对于新冠病毒肺炎疫情防控工作做出的重要批示精神，按照党中央，国务院决策部署，设立专项经费，备好各类物资，权利保障疫情防控工作开展。

	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	疫情防控成本	12	≤1.85 万元	1.57 万元	12	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	购买防控物资	12	≥36000 个	40000 个	12	
		质量 指 标	防疫物资质量合格 率	12	≥100%	100%	12	
		时效 指 标	完成时间	11	年底前	已完成	11	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障疫情安全	25	有效保障	已完成	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	办事人员满意度	10	≥98%	98%	10	
合计	85	85		82			82	

七、2023 年度争先创优项目绩效评价自评表或（报告）

争先创优项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是创建文明单位；二是创建党建先进单位。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分：98 单位领导审签：刘世学

项目名称	争先创优			项目实施单位		广水市劳动保险服务中心	
项目主管单位	广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		刘世学	
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
			6.5		6.5	6.5	100%
项目年度目标	以党建为引领，加强文明创建和党建工作，加强档案管理，保证保类档案的完整和规范，强化责任目标，加强工作业务的提升						
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		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		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		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	4		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		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：以党建为引领，加强文明创建和党建工作，加强档案管理，保证保类档案的完整和规范，强化责任目标，加强工作业务的提升

	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	5	≤1 万元	1 万元	5	
			档案管理成本	5	≤5 万元	5 万元	5	
			党建活动成本	5	≤0.5 万元	0.5 万元	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	创建文明单位	5	1		5	
			档案管理达标	5	达标	已达标	5	
			创建党建先进单位	5	1		5	
		质量 指 标	文明单位创建	5	随州市级	随州市级	5	
			档案管理	5	省一级	省一级	5	
			党建	5	优胜	基本完成	3	
			完成时间	5	年底前	已完成	5	
		时效 指 标						
	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	有效提高	已完成	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	测评单位满意度	5	≥98%	98%	5	
			公众满意度	5	≥98%	98%	5	
合计	85	85		83			83	

八、2023 年度后勤保障服务项目绩效评价自评表或（报告）

后勤保障服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.07 万元，执行数为 24.76 元，完成预算 85.17%。主要产出和效益：一是有效保障了职工健康；二是提升了职工幸福感。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分：97 单位领导审签：刘世学

项目名称	后勤保障服务		项目实施单位		广水市劳动保险服务中心		
项目主管单位	广水市人力资源和社会保障局		项目负责人		刘世学		
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
			29.07		29.07	24.76	85.17%
项目年度目标	确保单位职工身体健康，排除身体疾病隐患，保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利，丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感，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		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		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		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	4		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		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，排除身体疾病隐患，保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利，丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。

	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	体检成本	7	≤3.2 万元	3.2 万元	7	
			职工慰问成本	7	≤7.68 万元	7.68 万元	7	
		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	32	32	8	
			慰问人数	9	32	32	9	
		质量 指 标	职工健康	9	有效保障	已完成	9	
		时效 指 标	完成时间	9	年底前	已完成	9	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	职工身体素质	23	有所提高	基本提高	23	
		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	
合计	85	85		82			82	

九、2023 年度地方财政补拨企保基金欠款项目绩效评价自评表或（报告）

地方财政补拨企保基金欠款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是足额补拨了基金欠款；二是企业职工基本养老保险工作得到保障。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分：100 单位领导审签：刘世学

项目名称	地方财政补拨企保基金欠款			项目实施单位		广水市劳动保险服务中心	
项目主管单位	广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		刘世学	
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
			4.3 万元		4.3 万元	4.3 万元	100%
项目年度目标	补发企业养老保险之前的欠款，2023 年 6 月 30 日前需上解到省级社保基金。让企业职工基本养老保险业务经办顺利运行，参保人员得到更好的服务。						
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		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		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		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	4		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		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:								
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	补拨基金欠款	15	4.3 万元	4.3 万元	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	补拨基金欠款笔数	12	1	1	12	
		质量 指 标	补拨基金欠款标准	12	足额补发欠款	已完成	12	
		时效 指 标	补拨基金上解时限	11	2023 年 6 月 30 日前	已完成	11	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	企业职工养老保险 工作	25	工作运行得到 保障	已完成	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	工作人员满意度	10	≥98%	100%	10	
合计	85	85		85			85	

十、2023 年度“三支一扶”人员待遇保障项目绩效评价自评表或（报告）

“三支一扶”人员待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.76 万元，执行数为 12.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“三支一扶”人员待遇及时发放；二是有效保障“三支一扶”人员权益。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分： 97 单位领导审签：刘世学

项目名称	“三支一扶”人员待遇保障			项目实施单位		广水市劳动保险服务中心	
项目主管单位	广水市人力资源和社会保障局			项目负责人		刘世学	
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
	4.4	8.36			12.76	12.76	100%
项目年度目标	保障三支一扶人员工资发放、养老保险、医疗保险、工伤保险、体检、等员工待遇保障						
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		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		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		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	4		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		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：保障三支一扶人员工资发放、养老保险、医疗保险、工伤保险、体检、等员工待遇保障

	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	“三支一扶”工资支 出	12	≤16 万元	12.76 万元	12	
		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”待遇发 放人数	12	2	2	12	
		质量 指 标	发放标准	12	足额发放	已完成	12	
		时效 指 标	“三支一扶”人员待 遇及时发放	11	每月 20 日前 发放完毕	已完成	11	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	“三支一扶”人员权 益保障	25	有效保障	已完成	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%	100%	10	
合计	85	85		82			82	

